

泾阳县永乐镇中学
2023年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标情况说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责：

（1）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。

（2）在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。

（3）根据政府和上级教育主管部门制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本镇的教育事业发展规划。在政府的领导下，全面开展普及九年义务教育，组织教师动员适龄少年就近入学，巩固提高“两基”成果。

（4）按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责对本镇学校的干部和教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。

（5）按照上级有关部门的规定，负责对本镇中学校的财务和项目建设进行管理，负责核算和发放教职工工资。

(6) 按照九年义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

(7) 组织开展本镇中学的教育教学科研和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。

(二) 内设机构

泾阳县永乐镇中学下设机构包括：办公室、教务处、教研处、政教处、党支部、团支部、工会、后勤处等。

二、工作任务

贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，实行教育与生产劳动相结合，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动等方面的教育。

依法制定学校章程，并按照章程自主管理。负责配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童、少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受九年义务教育。

制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。负责按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动。负责依据国家教育主管部门有关教学计划、课程设置等方面的规定，决定和实施本校的教学计划，组织教学评比、集体备课，对学生进行统一考核、考试等。

负责学籍管理并对学生实施奖励或处分。

依法制定本校教师及其他职工聘任办法并对教师及其他员工实施包括奖励、处分在内的具体管理活动，依法聘任、解聘有关教师和其他职工。负责聘任、培训、考核教师，依法奖励或处分教师和其他职工。

科学管理、合理使用学校的设施和经费，并积极筹措资金，改善办学条件。

维护学校、师生的合法权益，有权拒绝任何组织和个人对教育教学活动进行非法干涉。

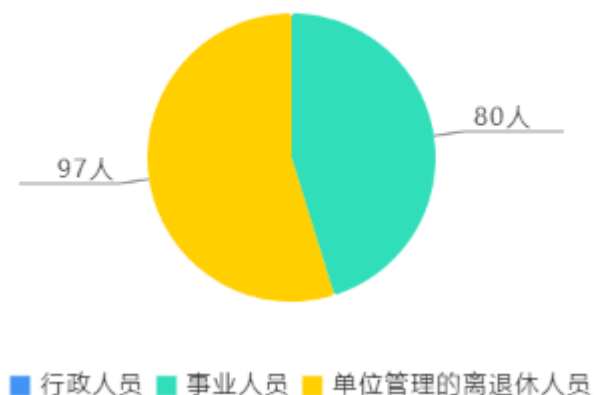
依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督。

法律法规和文件依据：《中华人民共和国教育法》；《中华人民共和国义务教育法》；《中华人民共和国教师法》；《未成年保护法》、《预防未成年犯罪法》等。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制80人，其中行政编制0人，事业编制60人；实有人员80人，其中行政0人，事业80人。单位管理的离退休人员97人。

人员情况构成饼图



第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位2023年预算收入1,745.27万元，其中：一般公共预算拨款1,745.27万元，较上年减少59.85万元，下降3.32%，下降的主要原因是：上年含有2021年、2022年正常晋升工资及补发工资、同时上年也调升了工资标准；另外本年度教职工人数较上年减少5人（退休），预算收入相应减少；本单位2023年预算支出1,745.27万

元，其中：一般公共预算拨款1,745.27万元，较上年减少59.85万元，下降3.32%，下降的主要原因是：上年含有2021年、2022年正常晋升工资及补发工资、同时上年也调升了工资标准；另外本年度教职工人数较上年减少5人（退休），预算支出相应减少。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入1,745.27万元，其中：一般公共预算拨款收入1,745.27万元，较上年减少59.85万元，下降3.32%，下降的主要原因是：上年含有2021年、2022年正常晋升工资及补发工资、同时上年也调升了工资标准；另外本年度教职工人数较上年减少5人（退休），预算收入相应减少；本单位2023年财政拨款支出1,745.27万元，其中：一般公共预算拨款支出1,745.27万元，较上年减少59.85万元，下降3.32%，下降的主要原因是：上年含有2021年、2022年正常晋升工资及补发工资、同时上年也调升了工资标准；另外本年度教职工人数较上年减少5人（退休），预算支出相应减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出1,745.27万元，较上年减少59.85万元，下降3.32%，下降的主要原因是：上年含有2021年、2022年正常晋升工资及补发工资、同时上年也调升了工资标准；另外本年度教职工人数较上年减少5人（退休），预算支出相应减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本单位当年一般公共预算支出1,745.27万元，其中：

（1）小学教育（2050202）0.00万元，较上年减少1.50万元，下降100.00%，下降的主要原因是：上年度有小学贫困家庭课后服务经费项目（1.50万元）预算支出，本年度无该项预算支出；

（2）初中教育（2050203）1,393.07万元，较上年减少272.73万元，下降16.37%，下降的主要原因是：上年含有2021年、2022年正常晋升工资及补发工资、同时上年也调升了工资标准；另外本年度教职工人数较上年减少5人（退休），预算支出相应减少；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）103.29万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年养老保险缴费支出在初中教育（2050203）中预算支出；

（4）事业单位医疗（2101102）117.86万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年事业单位医疗在初中教育（2050203）中预算支出；

（5）住房公积金（2210201）131.05万元，较上年减少6.77万元，下降4.91%，下降的主要原因是：本年度教职工人数较上年度减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出1,745.27万元，其中：

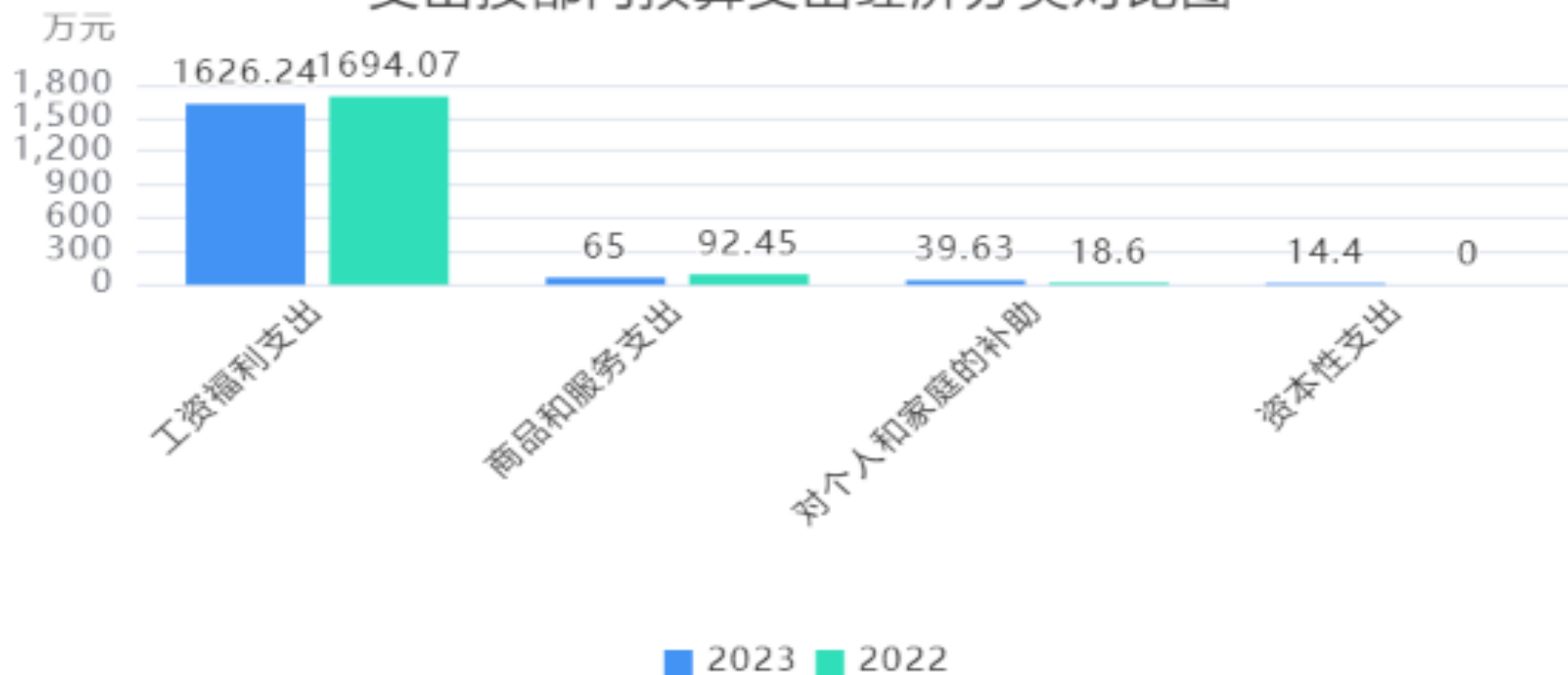
工资福利支出（301）1,626.24万元，较上年减少67.83万元，下降4.00%，下降的主要原因是：本年度教职工人数较上年减少5人（退休），工资福利及社保预算支出相应减少；

商品和服务支出（302）65.00万元，较上年减少27.45万元，下降29.69%，下降的主要原因是：维修维护费用及委托业务费用预算支出减少；

对个人和家庭的补助（303）39.63万元，较上年增加21.03万元，增长113.06%，增长的主要原因是：本年义务段贫困学生补助和义务段营养改善计划补助预算增加；

资本性支出（310）14.40万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年无资本性支出预算。

支出按部门预算支出经济分类对比图



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出1,745.27万元，其中：

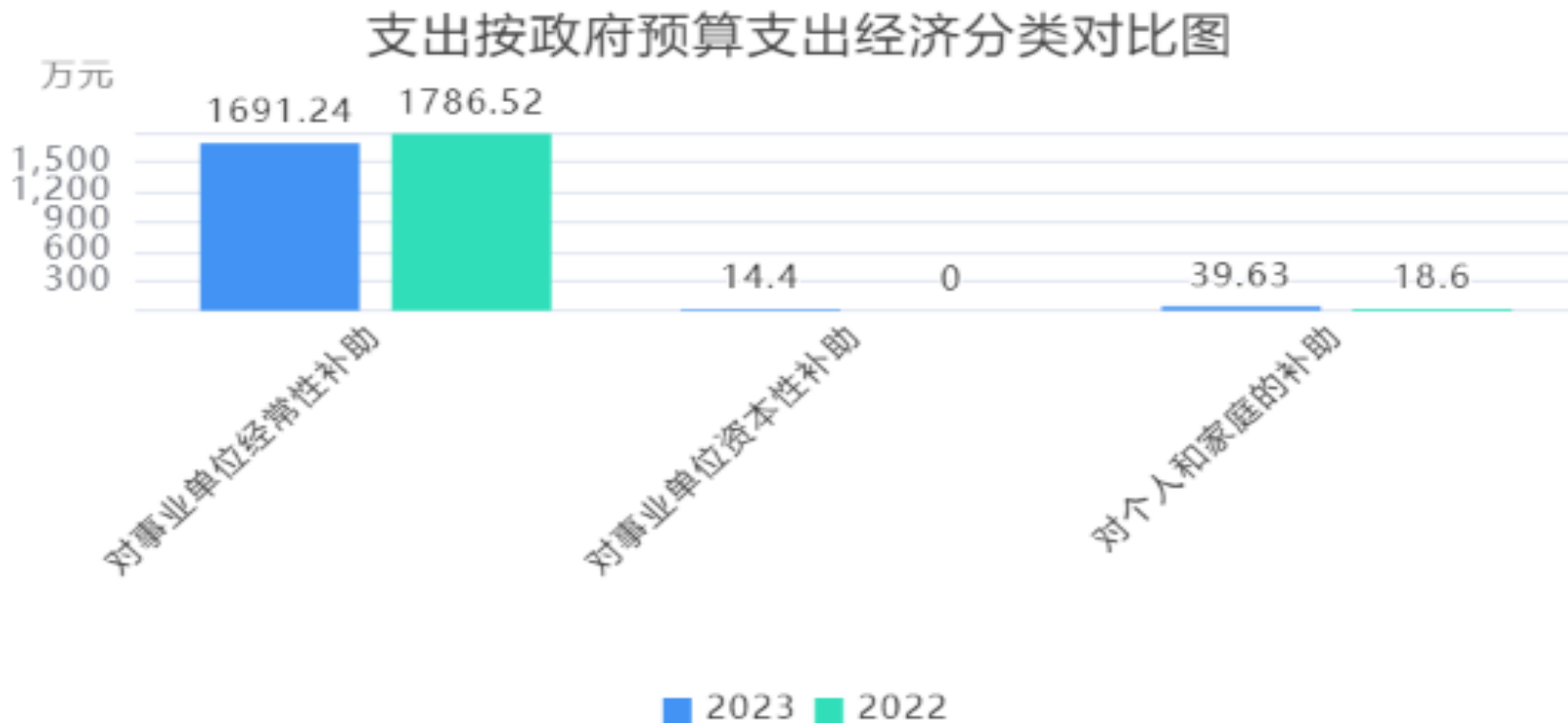
对事业单位经常性补助（505）1,691.24万元，较上年减少95.28万元，下降5.33%，下降的主要原因是：本年度教职工人数较上年减少5人（退休），工资福利及社保预算支出相应减少；

对事业单位资本性补助（506）14.40万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因

是：上年无资本性支出预算；

对个人和家庭的补助（509）39.63万元，较上年增加21.03万元，增长113.06%，增长的主要原因

是：本年义务段贫困学生补助和义务段营养改善计划补助预算增加。



（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2023年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

七、政府采购情况说明

2023年当年本单位政府采购预算共31.27万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算31.27万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

八、绩效目标情况说明

2023年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款132.09万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

2023年，本单位当年公用经费预算安排0.00万元，较上年无增减。

十、专业名词解释

1. 公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

3. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

4. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

7. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：泾阳县永乐镇中学

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）		
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）		
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表12	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	不涉及
表13	单位专项业务经费绩效目标表		
表14	单位整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：泾阳县永乐镇中学

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	17,452,691.00	一、部门预算	17,452,691.00	一、部门预算	17,452,691.00	一、部门预算	17,452,691.00
1、财政拨款	17,452,691.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	16,131,764.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	17,452,691.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	16,066,412.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2) 商品和服务支出		3、机关资本性支出（一）	
(2) 政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	65,352.00	4、机关资本性支出（二）	
(3) 国有资本经营预算收入		5、教育支出	13,930,747.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	16,912,440.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,320,927.00	6、对事业单位资本性补助	144,000.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出	196,000.00	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	1,032,887.00	(2) 商品和服务支出	650,028.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭补助	330,899.00	9、对个人和家庭的补助	396,251.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,178,586.00	(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5) 资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出	144,000.00		
		13、农林水支出		(7) 对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10) 其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	1,310,471.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	17,452,691.00	本年支出合计	17,452,691.00	本年支出合计	17,452,691.00	本年支出合计	17,452,691.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	17,452,691.00	支出总计	17,452,691.00	支出总计	17,452,691.00	支出总计	17,452,691.00

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：泾阳县永乐镇中学

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	17,452,691.00	17,452,691.00								
107	陕西省西咸新区泾河新城教育卫体局	17,452,691.00	17,452,691.00								
107007	泾阳县永乐镇中学	17,452,691.00	17,452,691.00								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：泾阳县永乐镇中学

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	17,452,691.00	一、财政拨款	17,452,691.00	一、财政拨款	17,452,691.00	一、财政拨款	17,452,691.00
1、一般公共预算拨款	17,452,691.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	16,131,764.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	16,066,412.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出		3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	65,352.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	13,930,747.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	16,912,440.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,320,927.00	6、对事业单位资本性补助	144,000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	196,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,032,887.00	(2)商品和服务支出	650,028.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	330,899.00	9、对个人和家庭的补助	396,251.00
		10、卫生健康支出	1,178,586.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	144,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	1,310,471.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	17,452,691.00	本年支出合计	17,452,691.00	本年支出合计	17,452,691.00	本年支出合计	17,452,691.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	17,452,691.00	支出总计	17,452,691.00	支出总计	17,452,691.00	支出总计	17,452,691.00

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：泾阳县永乐镇中学

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	17,452,691.00	16,131,764.00		1,320,927.00	
205	教育支出	13,930,747.00	12,609,820.00		1,320,927.00	
20502	普通教育	13,930,747.00	12,609,820.00		1,320,927.00	
2050203	初中教育	13,930,747.00	12,609,820.00		1,320,927.00	
208	社会保障和就业支出	1,032,887.00	1,032,887.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,032,887.00	1,032,887.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,032,887.00	1,032,887.00			
210	卫生健康支出	1,178,586.00	1,178,586.00			
21011	行政事业单位医疗	1,178,586.00	1,178,586.00			
2101102	事业单位医疗	1,178,586.00	1,178,586.00			
221	住房保障支出	1,310,471.00	1,310,471.00			
22102	住房改革支出	1,310,471.00	1,310,471.00			
2210201	住房公积金	1,310,471.00	1,310,471.00			

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：泾阳县永乐镇中学

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
			合计	17,452,691.00	16,131,764.00		1,320,927.00	
301	工资福利支出			16,262,412.00	16,066,412.00		196,000.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,386,950.00	4,386,950.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2,032,590.00	1,836,590.00		196,000.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	2,260,533.00	2,260,533.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,528,629.00	3,528,629.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,032,887.00	1,032,887.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	531,766.00	531,766.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,178,586.00	1,178,586.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,310,471.00	1,310,471.00			
302	商品和服务支出			650,028.00			650,028.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	224,468.00			224,468.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	245,160.00			245,160.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	180,400.00			180,400.00	
303	对个人和家庭的补助			396,251.00	65,352.00		330,899.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	396,251.00	65,352.00		330,899.00	
310	资本性支出			144,000.00			144,000.00	
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）	144,000.00			144,000.00	

表7

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：泾阳县永乐镇中学

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	16,131,764.00	16,131,764.00		
205	教育支出	12,609,820.00	12,609,820.00		
20502	普通教育	12,609,820.00	12,609,820.00		
2050202	小学教育				
2050203	初中教育	12,609,820.00	12,609,820.00		
2050299	其他普通教育支出				
20507	特殊教育				
2050701	特殊教育教育				
20509	教育费附加安排的支出				
2050901	农村中小学校舍建设				
208	社会保障和就业支出	1,032,887.00	1,032,887.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,032,887.00	1,032,887.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,032,887.00	1,032,887.00		
210	卫生健康支出	1,178,586.00	1,178,586.00		
21011	行政事业单位医疗	1,178,586.00	1,178,586.00		
2101102	事业单位医疗	1,178,586.00	1,178,586.00		
221	住房保障支出	1,310,471.00	1,310,471.00		
22102	住房改革支出	1,310,471.00	1,310,471.00		
2210201	住房公积金	1,310,471.00	1,310,471.00		

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位名称：泾阳县永乐镇中学

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
			合计	16,131,764.00	16,131,764.00		
301	工资福利支出			16,066,412.00	16,066,412.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,386,950.00	4,386,950.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,836,590.00	1,836,590.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	2,260,533.00	2,260,533.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,528,629.00	3,528,629.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,032,887.00	1,032,887.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	531,766.00	531,766.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,178,586.00	1,178,586.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,310,471.00	1,310,471.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出						
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			65,352.00	65,352.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	65,352.00	65,352.00		
310	资本性支出						
31006	大型修缮	50601	资本性支出（一）				
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：泾阳县永乐镇中学

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：泾阳县永乐镇中学

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1,320,927.00	
107	陕西省西咸新区泾河新城教育卫体局	1,320,927.00	
107007	泾阳县永乐镇中学	1,320,927.00	
	专用项目	1,320,927.00	
	教育支出	1,320,927.00	
	安保服务费	245,160.00	
	班主任津贴	136,000.00	
	工会经费	180,400.00	
	名师津贴补贴	60,000.00	
	农村中小学公用经费	71,925.00	
	食堂从业人员工资	144,000.00	
	义务段贫困学生补助	18,182.00	
	义务段营养改善计划补助资金	312,717.00	
	营养改善计划运转经费	62,543.00	
	泾河新城义务教育初中段期末学业水平测试（上学期）	90,000.00	

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：泾阳县永乐镇中学

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济科目编码	支出经济科目编码	类	款			
				合计										312,717.00	
205	02	03	1	全额										312,717.00	
205	02	03	107007	泾阳县永乐镇中学										312,717.00	
205	02	03		义务段营养改善计划补助资金	C1899其他教育服务		包		303	05	509	01		312,717.00	

表13-1

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		安保服务费			
主管部门		泾河新城教育体育部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		24.52	
		其中:财政拨款		24.52	
		其他资金		0.00	
总体目标	加强校园安全管理工作,排除校园内外安全隐患,确保校园安全无事故。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	聘用保安人数	5人	
		质量指标	确保校园安全	无安全事故发生	
		时效指标	保安服务费及时到位、拨付	资金及时拨付发放	
		成本指标	专职保安费用	24.52万元	
	效益指标	经济效益指标	做好校园防盗等安保工作,排除安全隐患,确保校园安全无事故	保障全校师生安心工作学习	
		社会效益指标	加强校园安全管理,发现违法行为,及时制止	确保校园安全无事故	
		生态效益指标	不适用		
		可持续影响指标	提供良好的安全工作、生活环境	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	≥85%	

表13-2

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		班主任津贴			
主管部门		泾河新城教育体育部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		13.60	
		其中:财政拨款		13.60	
		其他资金		0.00	
总体目标	进一步改善班主任的待遇,提高班主任教师的工作积极性,以促进教育的均衡发展及教育教学质量的提高,推动教育发展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	补助班主任人数	16人	
		质量指标	补助班级覆盖率	100%	
		时效指标	资金按时发放	100%	
		成本指标	补助总金额	13.60万元	
	效益指标	经济效益指标	促进教育教学质量提高	$\geq 85\%$	
		社会效益指标	提高班主任工作的积极性	$\geq 85\%$	
		生态效益指标	不适用		
		可持续影响指标	政策持续时间	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	$\geq 85\%$	

表13-3

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		工会经费			
主管部门		泾河新城教育体育部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		18.04	
		其中: 财政拨款		18.04	
		其他资金		0.00	
总体目标	落实国家政策, 按时为全校教职工提供必要的福利, 保障学校教育教学工作正常开展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	教职工人数	80人	
		质量指标	覆盖率	100%	
		时效指标	资金按时发放	100%	
		成本指标	工会经费总额	18.04万元	
	效益指标	经济效益指标	促进教育教学质量提高	$\geq 85\%$	
		社会效益指标	提高教师工作的积极性	$\geq 85\%$	
		生态效益指标	不适用		
		可持续影响指标	政策持续时间	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	$\geq 85\%$	

表13-4

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		名师津贴补贴			
主管部门		泾河新城教育体育部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		6.00	
		其中:财政拨款		6.00	
		其他资金		0.00	
总体目标	提高优秀教师待遇,激励优秀教师为教育事业发挥骨干、示范和带头作用。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	名师人数	7人	
		质量指标	补助覆盖率	100%	
		时效指标	资金按时发放	100%	
		成本指标	名师津贴补贴	6.00万元	
	效益指标	经济效益指标	促进教育教学质量提高	$\geq 85\%$	
		社会效益指标	提高班主任工作的积极性	$\geq 85\%$	
		生态效益指标	不适用		
		可持续影响指标	政策持续时间	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	$\geq 85\%$	

表13-5

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		农村中小学公用经费补助			
主管部门		泾河新城教育体育部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		7.19	
		其中: 财政拨款		7.19	
		其他资金		0.00	
总体目标	保障学校正常的教育教学活动和其他教学工作任务等				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	师生数量	全校师生	
		质量指标	覆盖率	100%	
		时效指标	资金按时支付	100%	
		成本指标	公用经费总金额	7.19万元	
	效益指标	经济效益指标	促进教育教学质量提高	≥85%	
		社会效益指标	提高教师工作的积极性	≥85%	
		生态效益指标	不适用		
		可持续影响指标	政策持续时间	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、教师满意度	≥85%	

表13-6

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		食堂从业人员工资			
主管部门		泾河新城教育体育部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	14.40		
		其中:财政拨款	14.40		
		其他资金	0.00		
总体目标	按照上级文件精神,确保义务教育阶段学校学生营养改善计划正常开展,减轻学校食堂负担,保障学校食堂餐饮正常供应。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	食堂工作人员人数	10人	
		质量指标	覆盖率	100%	
		时效指标	资金按时支付	100%	
		成本指标	食堂工作人员工资	14.40万元	
	效益指标	经济效益指标	促进教育教学质量提高	$\geq 85\%$	
		社会效益指标	提高食堂从业人员工作的积极性	$\geq 85\%$	
		生态效益指标	不适用		
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	从业人员满意度	$\geq 85\%$	

表13-7

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		义务段贫困学生补助			
主管部门		泾河新城教育体育部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1.82	
		其中:财政拨款		1.82	
		其他资金		0.00	
总体目标	按照标准落实家庭经济困难学生生活补助,促进教育质量提升。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	贫困学生数	60人	
		质量指标	覆盖率	100%	
		时效指标	资金按时发放	100%	
		成本指标	义务段贫困学生补助总金额	1.82万元	
	效益指标	经济效益指标	减轻家庭经济困难学生费用	1.82万元	
		社会效益指标	提高贫困学生学习的积极性	≥85%	
		生态效益指标	不涉及	不涉及	
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	≥85%	

表13-8

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		义务段营养改善计划补助资金			
主管部门		泾河新城教育体育部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		31.27	
		其中:财政拨款		31.27	
		其他资金		0.00	
总体目标	改善学校学生食堂设施,改善学生营养状况,提高学生健康水平,促进少年儿童正常发育和健康成长,加快农村教育发展,促进教育公平。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	就餐学生人数	全校所有学生	
		质量指标	覆盖率	100%	
		时效指标	资金按时发放	100%	
		成本指标	营养改善计划运转经费总金额	31.27万元	
	效益指标	经济效益指标	减轻学生家庭负担	有所减轻	
		社会效益指标	促进教育教学质量提高	≥85%	
		生态效益指标	提高学生学习的积极性	≥85%	
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、教师满意度	≥85%	

表13-9

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		营养改善计划运转经费			
主管部门		泾河新城教育体育部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		6.25	
		其中:财政拨款		6.25	
		其他资金		0.00	
总体目标	改善学校学生食堂设施,改善学生营养状况,提高学生健康水平,促进少年儿童正常发育和健康成长,加快农村教育发展,促进教育公平。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	就餐学生人数	全校所有学生	
		质量指标	覆盖率	100%	
		时效指标	资金按时发放	100%	
		成本指标	营养改善计划运转经费总金额	6.25万元	
	效益指标	经济效益指标	减轻学生家庭负担	有所减轻	
		社会效益指标	促进教育教学质量提高	≥85%	
		生态效益指标	提高学生学习的积极性	≥85%	
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、教师满意度	≥85%	

表13-10

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		泾河新城义务教育初中段期末学业水平测试（上学期）费用			
主管部门		泾河新城教育体育部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		9.00	
		其中：财政拨款		9.00	
		其他资金		0.00	
总体目标	按时足额拨付初中段期末学业水平测试费用，保障教育教学工作正常开展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	学校数量	1所	
		质量指标	覆盖率	100%	
		时效指标	资金按时支付	100%	
		成本指标	费用总金额	9.00万元	
	效益指标	经济效益指标	促进教育教学质量提高	$\geq 85\%$	
		社会效益指标	提高教师工作的积极性	$\geq 85\%$	
		生态效益指标	不适用		
		可持续影响指标	政策持续时间	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、教师满意度	$\geq 85\%$	

表14

单位整体支出绩效目标表

单位名称		泾阳县永乐镇中学				
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
			总额	财政拨款	其他资金	
	任务1	人员经费和公用经费	1613.18	1613.18	0.00	
	任务2	专项业务经费	132.09	132.09	0.00	
	金额合计		1745.27	1745.27	0.00	
年度 总体 目标	全面贯彻教育方针，实施素质教育，严格执行教育行政法规，规范办学行为。积极开展学校各项工作，严格按照规定开齐课程，上足课时。组织教育教学、科学研究活动，保证教育教学质量。维护教职工利益，保障教职工合法权益，以教职工和学生的人生幸福和生命质量作为重点。科学、合理使用各类资金，提高教师的工作积极性，学生学习的积极性。促进教育的均衡发展及教育教学质量的提高，推动教育发展。					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	
	产出指标	数量指标	教师数量		80人	
			学生数量		全体学生	
		质量指标	覆盖率		100%	
		时效指标	资金按时支付		100%	
		成本指标	资金总金额		1745.27万元	
	效益指标	经济效益指标	促进教育教学质量提高		≥85%	
		社会效益指标	提高教师工作的积极性		≥85%	
		生态效益指标	改善学校教育教学环境		逐步改善	
		可持续影响指标	政策持续时间		1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长及教师满意度		≥85%	

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
	成本指标	指标1:			
		指标2:			
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
指标2:					
.....					